



02.06.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 10,05.05.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 15, 02.06.2020

§ 15

Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020

PRIDno-2020-1862

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 05.05.2020, § 10

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Ohje talouden kuukausi- ja neljännesvuosiraporttien käsittelyyn Aapelissa
- 2 Kuntaraportti Satakunnan pelastuslaitos Q1 2020
- 3 Kuntaraportti Varsinainen pelastustoimi Q1 2020
- 4 14160 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma_maaliskuu
- 5 141600 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma maaliskuu
- 6 Satakunnan pelastuslaitos, talous- ja henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2020
- 7 Palvelulupaukset Satakunnan Pelastuslaitos
- 8 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityötunnit ajalta 1.1.-31.3.2020
- 9 Satakunnan pelastuslaitoksen maksetut ylityökorvaukset 1.1.- 31.3.2020.pdf

Ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.06.2020, § 15

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

- 1 Satakunnan pelastuslaitos, talous- ja henkilöstöraportti huhtikuu 2020
- 2 Varsinainen pelastustoimi, talous ja henkilöstöraportti, huhtikuu 2020
- 3 14160 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma_huhtikuu
- 4 141600 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma_huhtikuu

Huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen, mikä on epidemian aikana jopa yllättävän hyvä. Asiaa voi selittää talousarvion vaatimaton odotus näille tuloille. Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen.

Henkilöstömenot ovat kokonaisuutena linjassa. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet vähän alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat alle tasaisen vauhdin.

Kokonaisuutena varsinaisen pelastustoiminnan talous näyttäisi pysyvän talousarviossa.

Ensihoidon talous on hallinnassa ja tasapainossa.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyi. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia. Jos pandemia rauhoittuu eikä toista aaltoa tule, niin pandemian vaikutukset jäävät vähäiseksi.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja noin 17.000 euroa. Osa tästä on ensihoidon menoja ja Satasairaala maksaa ne.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat



02.06.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Otteen oikeaksi todistaa

Pori
09.06.2020

Petri Ekberg
hallintopäällikkö

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty sähköpostilla 9.6.2020



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§15

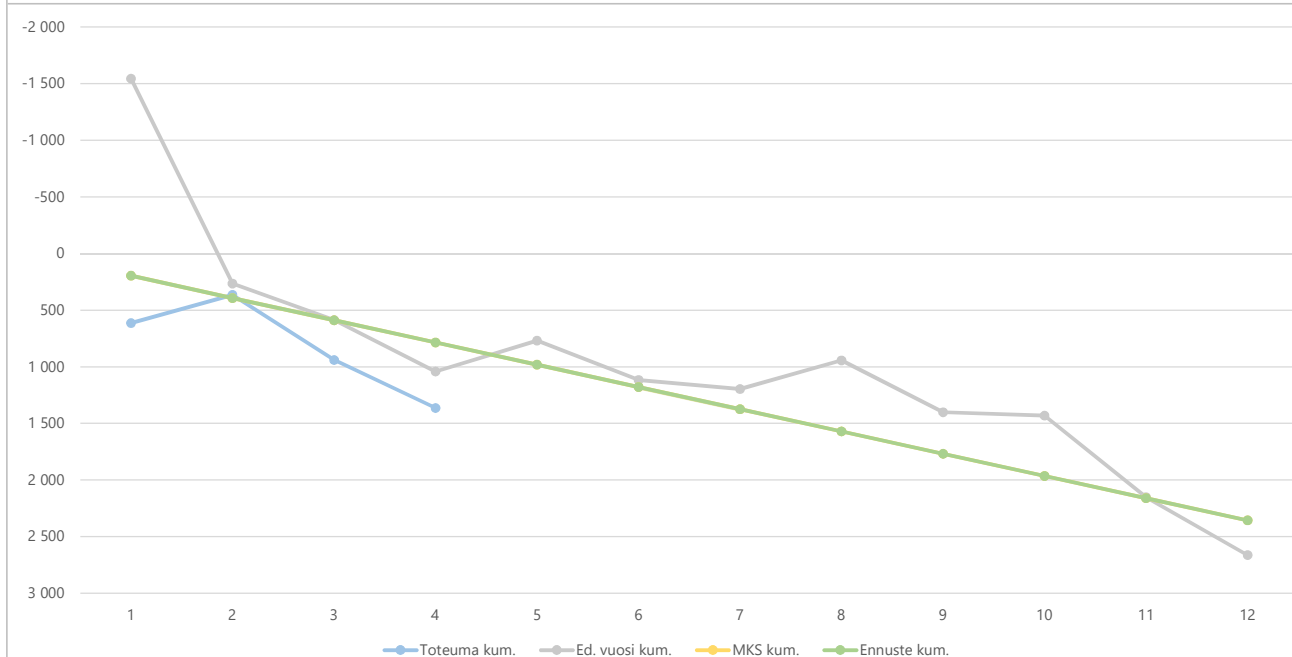
Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

1) Tuloslaskelma	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 4/2020	MKS* 2020	Ennuste 2020	Erotus	Tot. 4/2020	Jäljellä MKS 2020*	Tot.-% MKS 2020*	Kum. 4/2019	TP 2019	Tot.-% TP 2019	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2020**
€1 000													
Toimintatuotot	9 073	27 935	27 935	0	2 276	18 862	32,5 %	8 630	27 199	31,7%	443	5,1 %	27 686
Myyntituotot	8 429	25 414	27 935	2 522	2 095	16 985	33,2 %	8 051	24 946	32,3%	378	4,7 %	25 414
Maksutuotot	212	748		-748	68	536	28,4 %	154	695	22,1%	59	38,1 %	644
Tuet ja avustukset	382	1 671		-1 671	99	1 289	22,9 %	392	1 396	28,1%	-10	-2,4 %	1 526
Muut toimintatuotot	50	103		-103	14	53	48,6 %	34	163	20,5%	17	49,6 %	103
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-7 709	-25 578	-25 578	0	-1 852	-17 869	30,1 %	-7 587	-24 537	30,9%	-122	1,6 %	-25 329
Henkilöstökulut	-4 583	-15 456	-25 578	-10 123	-1 189	-10 873	29,7 %	-4 414	-14 363	30,7%	-169	3,8 %	-15 220
Palvelujen ostot	-1 199	-4 287		4 287	-186	-3 088	28,0 %	-1 268	-4 324	29,3%	69	-5,5 %	-4 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-414	-1 299		1 299	-97	-885	31,9 %	-414	-1 414	29,3%	-1	0,2 %	-1 290
Avustukset								-1	-2	35,5%	1	-100,0 %	
Muut toimintakulut	-1 513	-4 536		4 536	-380	-3 023	33,4 %	-1 490	-4 434	33,6%	-23	1,5 %	-4 536
Toimintakate	1 364	2 357	2 357	0	424	993	57,9 %	1 043	2 663	39,2%	321	30,8 %	2 357
Verotulot													
Valtionosuudet													
Rahoitustuotot ja -kulut	2				0	-2		2	1	112,4%	0	18,8 %	
Vuosikate	1 366	2 357	2 357	0	424	991	57,9 %	1 044	2 664	39,2%	321	30,8 %	2 357
Poistot ja arvonalentumiset	-429	-1 400	-1 400	0	-102	-971	30,7 %	-491	-1 371	35,8%	62	-12,6 %	-1 400
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tiilikauden tulos	936	957	957	0	322	21	97,8 %	553	1 293	42,8%	383	69,3 %	957
Varausten ja rahastojen muutos			-957	-957					35				
Tiilikauden yli-/alijäämä	936	957	0	-957	322	21	97,8 %	553	1 328	41,6%	383	69,3 %	957

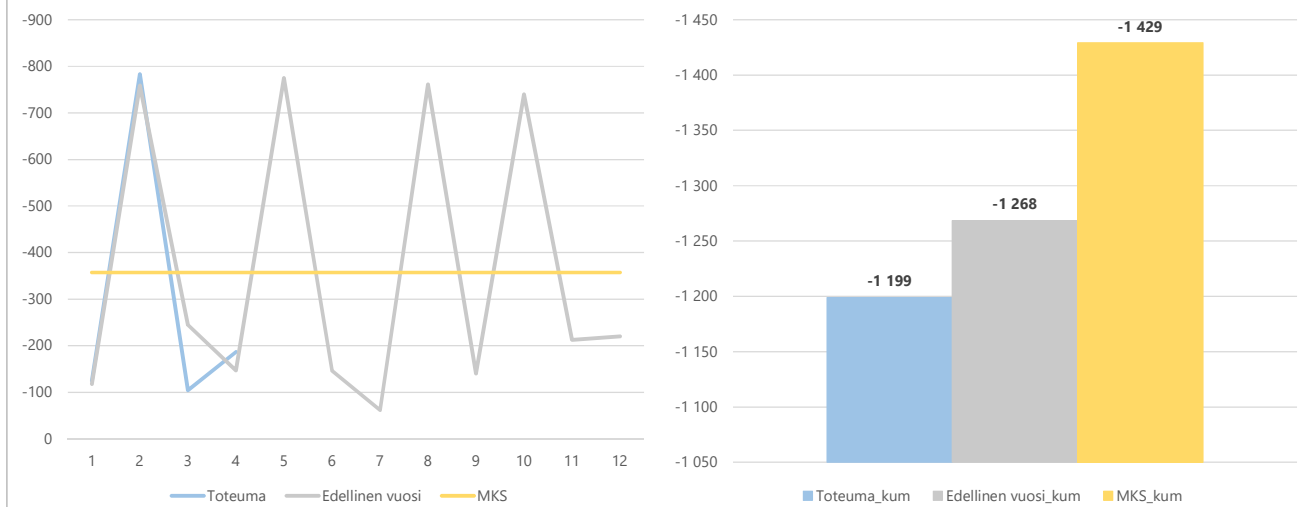
2a) Kumulatiivinen toimintakate
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)
€1 000



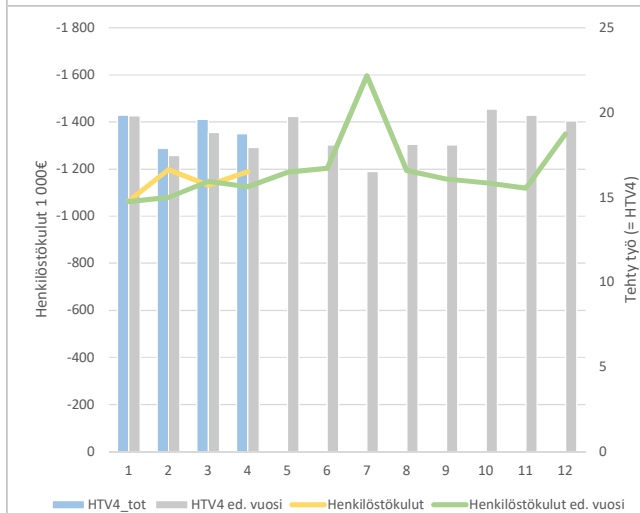
2b) Toimintakate (kuukausitasolla) €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 2020	MKS* 2020	Ennuste 2020	Erotus	Tot. 2020	Jäljellä MKS 2020*	Tot.-% MKS 2020*	Kum. 2019	TP 2019	Tot.-% TP 2019	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2020**
1	615	2 357	2 357	0	615	1 742	26,1 %	-1 544	2 663	-58,0%	2 159	-139,8 %	2 357
2	365	2 357	2 357	0	-250	1 992	15,5 %	265	2 663	9,9%	101	38,0 %	2 357
3	940	2 357	2 357	0	575	1 417	39,9 %	588	2 663	22,1%	352	60,0 %	2 357
4	1 364	2 357	2 357	0	424	993	57,9 %	1 043	2 663	39,2%	321	30,8 %	2 357
5		2 357	2 357	0				769	2 663	28,9%	248	32,3 %	2 357
6		2 357	2 357	0				1 117	2 663	42,0%	1 526	136,6 %	2 357
7		2 357	2 357	0				1 197	2 663	45,0%	1 446	120,8 %	2 357
8		2 357	2 357	0				943	2 663	35,4%	1 700	180,2 %	2 357
9		2 357	2 357	0				1 402	2 663	52,6%	1 242	88,6 %	2 357
10		2 357	2 357	0				1 431	2 663	53,7%	1 212	84,7 %	2 357
11		2 357	2 357	0				2 152	2 663	80,8%	492	22,9 %	2 357
12		2 357	2 357	0				2 663	2 663	100,0%	-18	-0,7 %	2 357
Yhteensä	1 364	2 357	2 357	0	1 364	993	57,9 %	2 663	2 663	100,0%	-18	-0,7 %	2 357

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

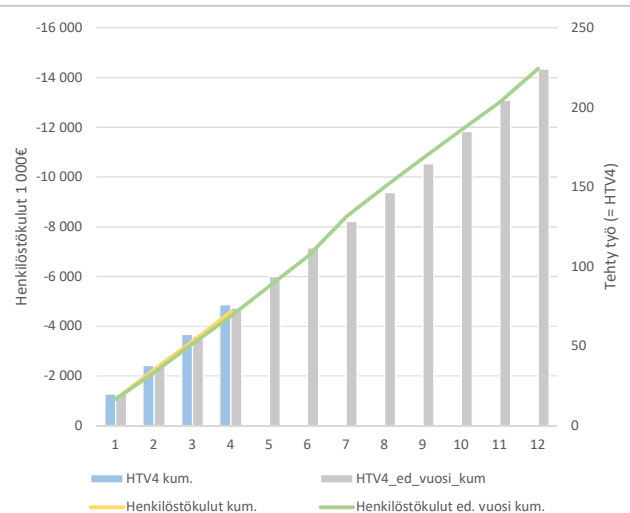
3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen) €1 000



4a) Henkilöstökulujen (1000€) ja henkilötyövuosien (=HTV4) kuukausitoteumat



4b) Kumulatiiviset henkilöstökulujen (1000€) ja henkilötyövuosien (=HTV4) toteumat

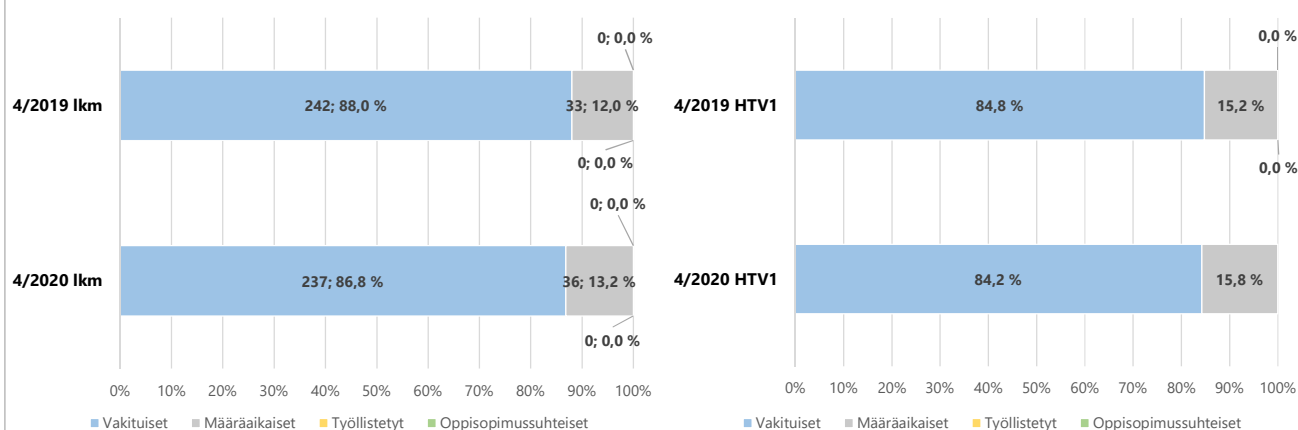


14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

5) Toimintakate yksiköittäin €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio												
	Kum. 4/2020	MKS* 2020	Ennuste 2020	Erotus	Tot. 4/2020	Jäljellä MKS 2020*	Tot.-% MKS 2020*	Kum. 4/2019	TP 2019	Tot.-% TP 2019	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2020**
Toimintatuotot	9 073	27 935	27 935	0	2 276	18 862	32,5 %	8 630	27 199	31,7%	443	5,1 %	27 686
14160 SATAKUNNAN PELASTUS	9 073	27 935	27 935	0	2 276	18 862	32,5 %	8 630	27 199	31,7%	443	5,1 %	27 686
141600 Varsinainen pelastus	7 450	22 411	27 935	5 524	1 868	14 962	33,2 %	7 013	22 202	31,6%	437	6,2 %	22 411
141602 SPEL Ensihoitotoimin	1 623	5 524		-5 524	408	3 901	29,4 %	1 617	4 997	32,4%	6	0,4 %	5 275
Toimintakulut	-7 709	-25 578	-25 578	0	-1 852	-17 869	30,1 %	-7 587	-24 537	30,9%	-122	1,6 %	-25 329
14160 SATAKUNNAN PELASTUS	-7 709	-25 578	-25 578	0	-1 852	-17 869	30,1 %	-7 587	-24 537	30,9%	-122	1,6 %	-25 329
141600 Varsinainen pelastus	-6 068	-20 144	-25 578	-5 434	-1 407	-14 076	30,1 %	-6 026	-19 572	30,8%	-42	0,7 %	-20 144
141602 SPEL Ensihoitotoimin	-1 641	-5 434		5 434	-445	-3 793	30,2 %	-1 561	-4 964	31,4%	-80	5,1 %	-5 185
Toimintakate	1 364	2 357	2 357	0	424	993	57,9 %	1 043	2 663	39,2%	321	30,8 %	2 357
14160 SATAKUNNAN PELASTUS	1 364	2 357	2 357	0	424	993	57,9 %	1 043	2 663	39,2%	321	30,8 %	2 357
141600 Varsinainen pelastus	1 381	2 267	2 357	90	461	886	60,9 %	987	2 630	37,5%	395	40,0 %	2 267
141602 SPEL Ensihoitotoimin	-18	90		-90	-37	107	-19,8 %	56	33	172,0%	-74	-131,7 %	90

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

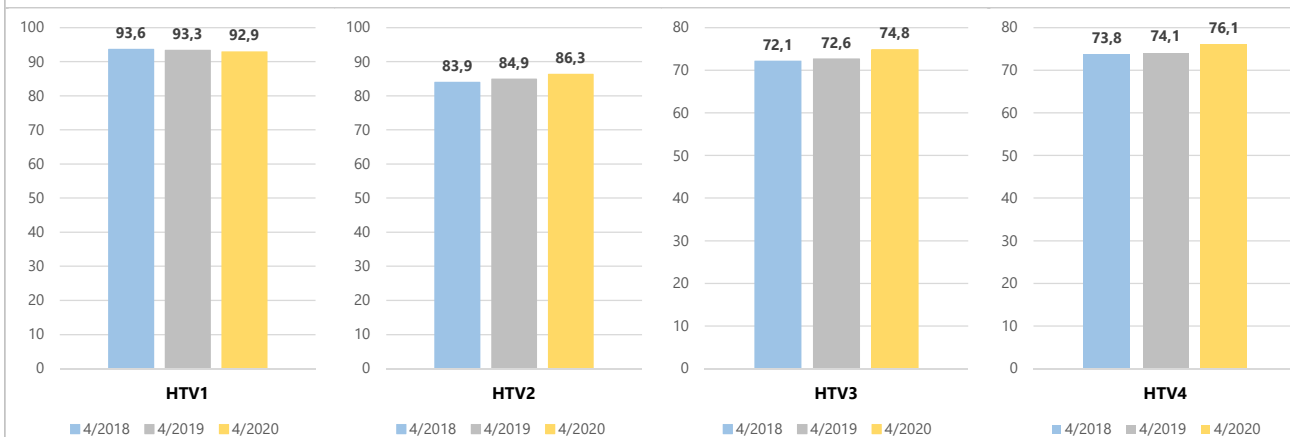
6a) Henkilöstön määrä ja kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1) palvelussuhteittain (vertailu edelliseen vuoteen)



6b) Henkilöstön määrä palvelussuhteittain

	4/2020	%	4/2019	%	Muutos ed. vuosi	Muutos ed. vuosi	Trendi 3 viim. kk
Vakituiset	237	86,8 %	242	88,0 %	-5	-2,1 %	
Määräaikaiset	36	13,2 %	33	12,0 %	3	9,1 %	
Työllistetyt							
Oppisopimussuhteiset							
Yhteensä	273	100,0 %	275	100,0 %	-2	-0,7 %	

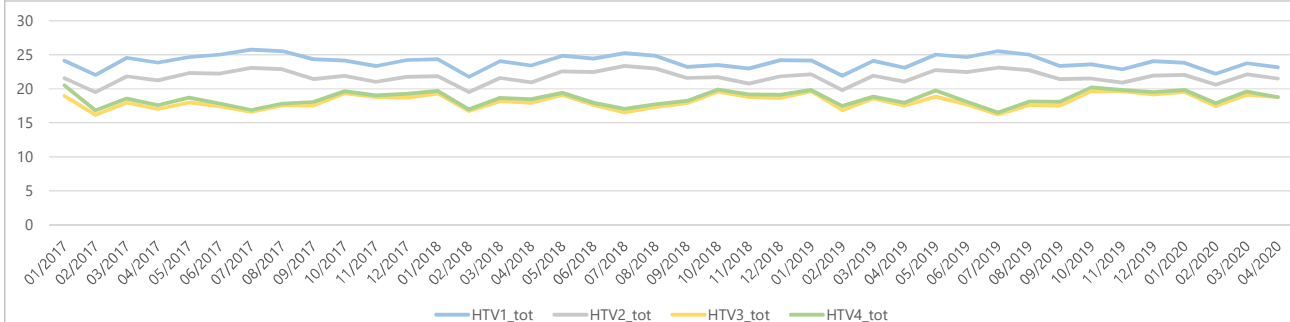
7a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



Kumulatiivinen toteuma	4/2018	4/2019	Muutos	Muutos	4/2020	Muutos	Muutos
HTV1	93,6	93,3	-0,3	-0,3 %	92,9	-0,4	-0,4 %
HTV2	83,9	84,9	1,0	1,2 %	86,3	1,4	1,6 %
HTV3	72,1	72,6	0,5	0,6 %	74,8	2,2	3,1 %
HTV4	73,8	74,1	0,3	0,4 %	76,1	2,0	2,8 %

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

7b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



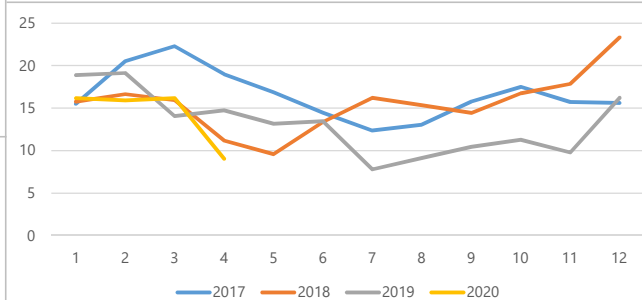
8a) Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot = sairaus- ja työtapaturmapoissaolot)
Muutos edelliseen vuoteen (%)

-14,0 %

8b) Terveysperusteinen poissaolo-% 4/2020 (sis. työtapaturmat) (terveysperusteinen poissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))

3,9 %

8c) Kuukausitoteumat terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1

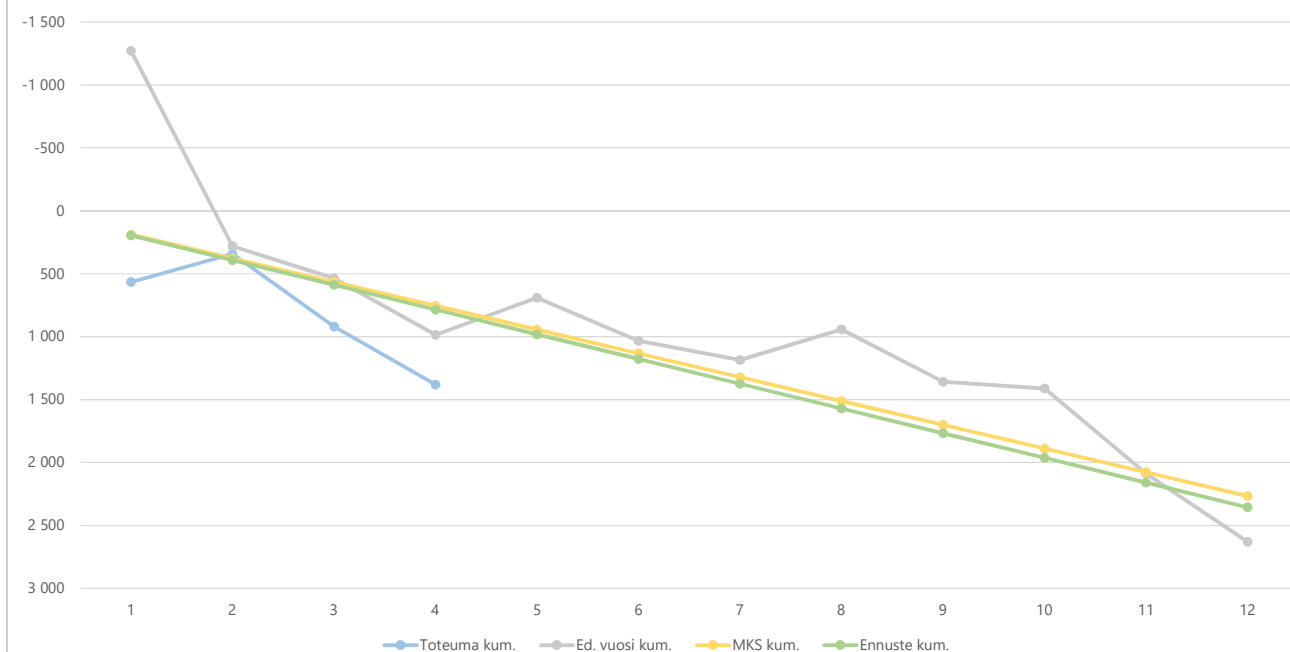


8d) Terveysperusteiset poissaolot	Kum. 4/2018	Kum. 4/2019	Muutos	Muutos	Kum. 4/2020	Muutos	Muutos
Sairaus	1 187	1 487	300	25,3 %	1 252	-235	-15,8 %
Työtapaturma	204	68	-136	-66,7 %	79	11	16,2 %
Yhteensä	1 391	1 555	164	11,8 %	1 331	-224	-14,4 %

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

1) Tuloslaskelma	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 4/2020	MKS* 2020	Ennuste 2020	Erotus	Tot. 4/2020	Jäljellä MKS 2020*	Tot.-% MKS 2020*	Kum. 4/2019	TP 2019	Tot.-% TP 2019	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2020**
€1 000													
Toimintatuotot	7 450	22 411	27 935	5 524	1 868	14 962	33,2 %	7 013	22 202	31,6%	437	6,2 %	22 411
Myyntituotot	7 315	21 952	27 935	5 984	1 826	14 636	33,3 %	6 939	21 622	32,1%	377	5,4 %	21 952
Maksutuotot	84	235		-235	28	151	35,9 %	41	302	13,4%	44	108,1 %	235
Tuot ja avustukset		121		-121		121			115				122
Muut toimintatuotot	50	103		-103	14	53	48,6 %	34	163	20,5%	17	49,6 %	103
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-6 068	-20 144	-25 578	-5 434	-1 407	-14 076	30,1 %	-6 026	-19 572	30,8%	-42	0,7 %	-20 144
Henkilöstökulut	-3 264	-11 192	-25 578	-14 386	-832	-7 929	29,2 %	-3 219	-10 541	30,5%	-45	1,4 %	-11 192
Palvelujen ostot	-1 133	-3 970		3 970	-166	-2 837	28,5 %	-1 184	-4 044	29,3%	51	-4,3 %	-3 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342	-1 087		1 087	-78	-746	31,4 %	-334	-1 176	28,4%	-8	2,2 %	-1 087
Avustukset								-1	-2	35,5%	1	-100,0 %	
Muut toimintakulut	-1 330	-3 895		3 895	-332	-2 565	34,1 %	-1 289	-3 809	33,8%	-41	3,2 %	-3 895
Toimintakate	1 381	2 267	2 357	90	461	886	60,9 %	987	2 630	37,5%	395	40,0 %	2 267
Verotulot													
Valtionosuudet													
Rahoitustuotot ja -kulut	2				0	-2		2	1	112,3%	0	18,8 %	
Vuosikate	1 383	2 267	2 357	90	461	884	61,0 %	988	2 632	37,5%	395	40,0 %	2 267
Poistot ja arvonalentumiset	-429	-1 400	-1 400	0	-102	-971	30,7 %	-491	-1 371	35,8%	62	-12,6 %	-1 400
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tiilikauden tulos	954	867	957	90	359	-87	110,0 %	497	1 261	39,4%	457	92,0 %	867
Varausten ja rahastojen muutos			-957	-957					35				
Tiilikauden yli-/alijäämä	954	867	0	-867	359	-87	110,0 %	497	1 296	38,4%	457	92,0 %	867

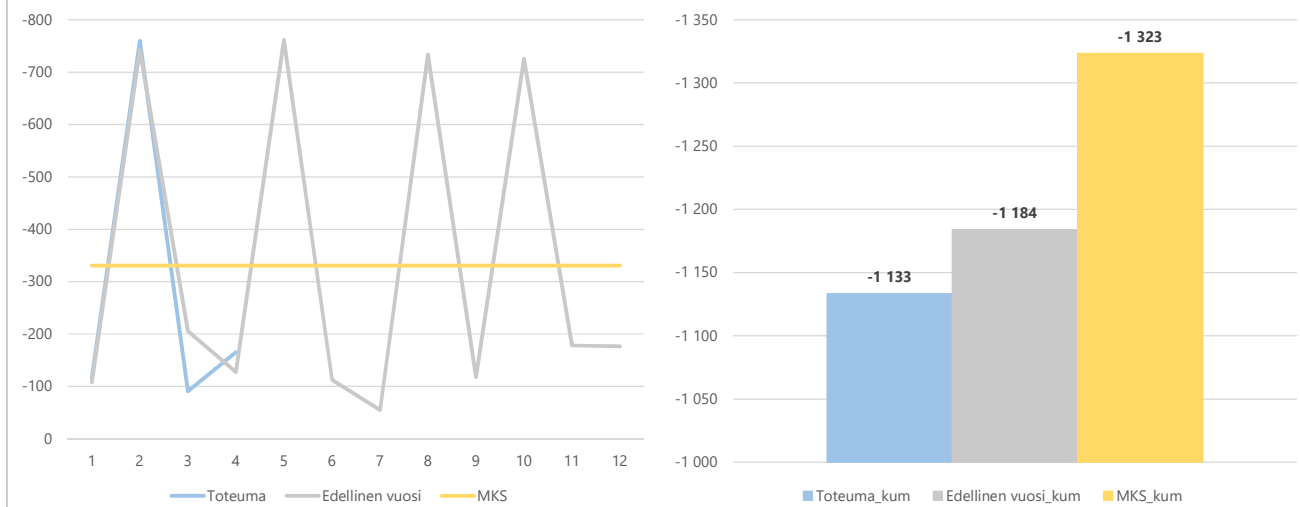
2a) Kumulatiivinen toimintakate
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)
€1 000



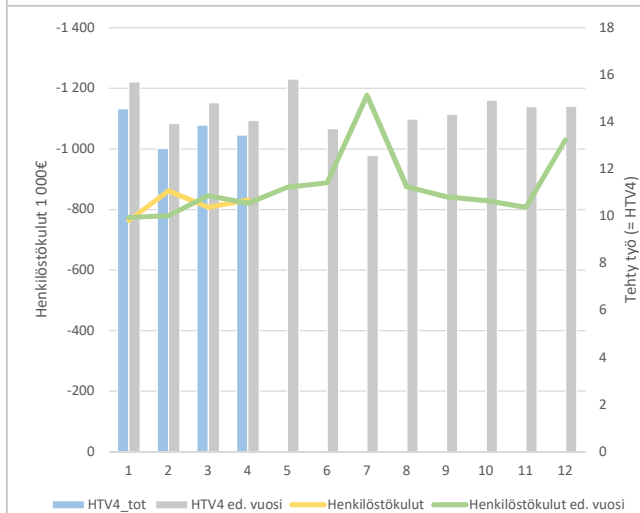
2b) Toimintakate (kuukausitasolla) €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma				** TA = alkuperäinen talousarvio								
	Kum. 2020	MKS* 2020	Ennuste 2020	Erotus	Tot. 2020	Jäljellä MKS 2020*	Tot.-% MKS 2020*	Kum. 2019	TP 2019	Tot.-% TP 2019	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2020**
1	566	2 267	2 357	90	566	1 701	25,0 %	-1 270	2 630	-48,3%	1 837	-144,6 %	2 267
2	343	2 267	2 357	90	-224	1 924	15,1 %	280	2 630	10,7%	63	22,3 %	2 267
3	921	2 267	2 357	90	578	1 346	40,6 %	537	2 630	20,4%	383	71,4 %	2 267
4	1 381	2 267	2 357	90	461	886	60,9 %	987	2 630	37,5%	395	40,0 %	2 267
5		2 267	2 357	90				690	2 630	26,2%	665	96,3 %	2 267
6		2 267	2 357	90				1 035	2 630	39,3%	1 980	191,3 %	2 267
7		2 267	2 357	90				1 186	2 630	45,1%	1 828	154,1 %	2 267
8		2 267	2 357	90				942	2 630	35,8%	2 072	219,8 %	2 267
9		2 267	2 357	90				1 360	2 630	51,7%	1 654	121,6 %	2 267
10		2 267	2 357	90				1 413	2 630	53,7%	1 601	113,3 %	2 267
11		2 267	2 357	90				2 088	2 630	79,4%	926	44,4 %	2 267
12		2 267	2 357	90				2 630	2 630	100,0%	384	14,6 %	2 267
Yhteensä	1 381	2 267	2 357	90	1 381	886	60,9 %	2 630	2 630	100,0%	384	14,6 %	2 267

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

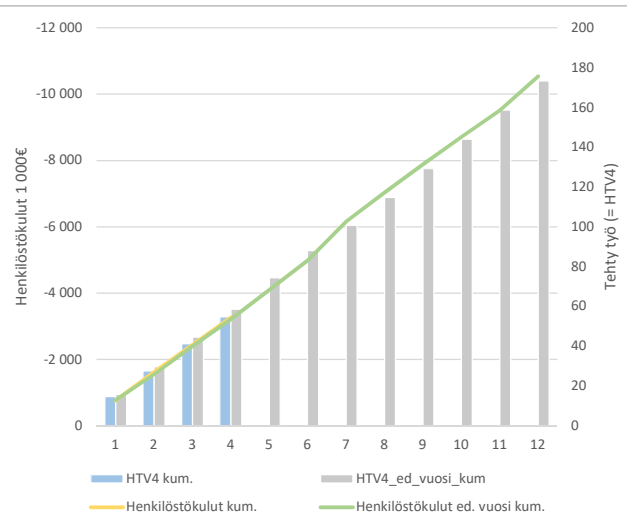
3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen) €1 000



4a) Henkilöstökulujen (1000€) ja henkilötyövuosien (=HTV4) kuukausitoteumat



4b) Kumulatiiviset henkilöstökulujen (1000€) ja henkilötyövuosien (=HTV4) toteumat

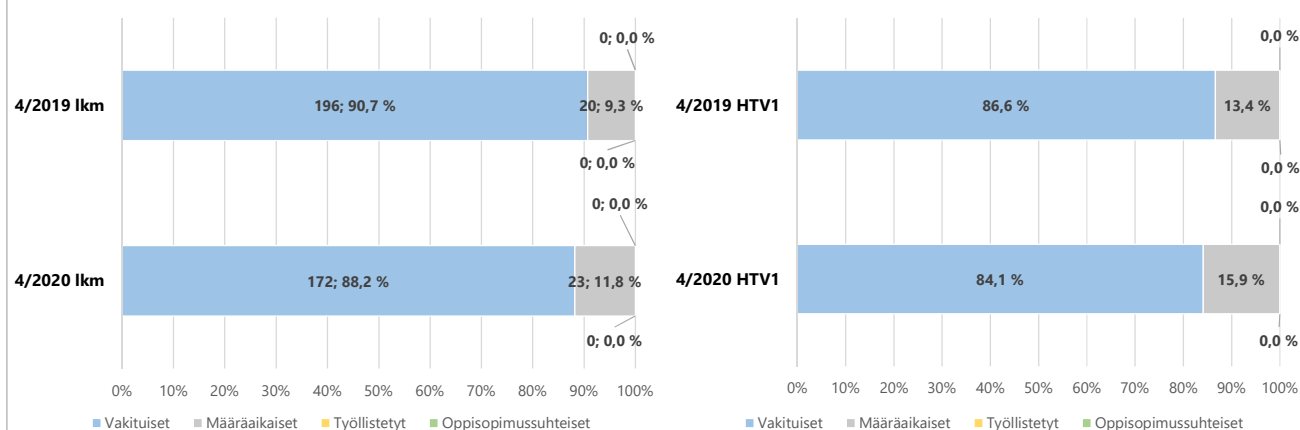


14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

5) Toimintakate yksiköittäin €1 000	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio												
	Kum. 4/2020	MKS* 2020	Ennuste 2020	Erotus	Tot. 4/2020	Jäljellä MKS 2020*	Tot.-% MKS 2020*	Kum. 4/2019	TP 2019	Tot.-% TP 2019	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2020**
Toimintatuotot	7 450	22 411	27 935	5 524	1 868	14 962	33,2 %	7 013	22 202	31,6%	437	6,2 %	22 411
14160 SATAKUNNAN PELASTUS	7 450	22 411	27 935	5 524	1 868	14 962	33,2 %	7 013	22 202	31,6%	437	6,2 %	22 411
141600 Varsinainen pelastus	7 450	22 411	27 935	5 524	1 868	14 962	33,2 %	7 013	22 202	31,6%	437	6,2 %	22 411
Toimintakulut	-6 068	-20 144	-25 578	-5 434	-1 407	-14 076	30,1 %	-6 026	-19 572	30,8%	-42	0,7 %	-20 144
14160 SATAKUNNAN PELASTUS	-6 068	-20 144	-25 578	-5 434	-1 407	-14 076	30,1 %	-6 026	-19 572	30,8%	-42	0,7 %	-20 144
141600 Varsinainen pelastus	-6 068	-20 144	-25 578	-5 434	-1 407	-14 076	30,1 %	-6 026	-19 572	30,8%	-42	0,7 %	-20 144
Toimintakate	1 381	2 267	2 357	90	461	886	60,9 %	987	2 630	37,5%	395	40,0 %	2 267
14160 SATAKUNNAN PELASTUS	1 381	2 267	2 357	90	461	886	60,9 %	987	2 630	37,5%	395	40,0 %	2 267
141600 Varsinainen pelastus	1 381	2 267	2 357	90	461	886	60,9 %	987	2 630	37,5%	395	40,0 %	2 267

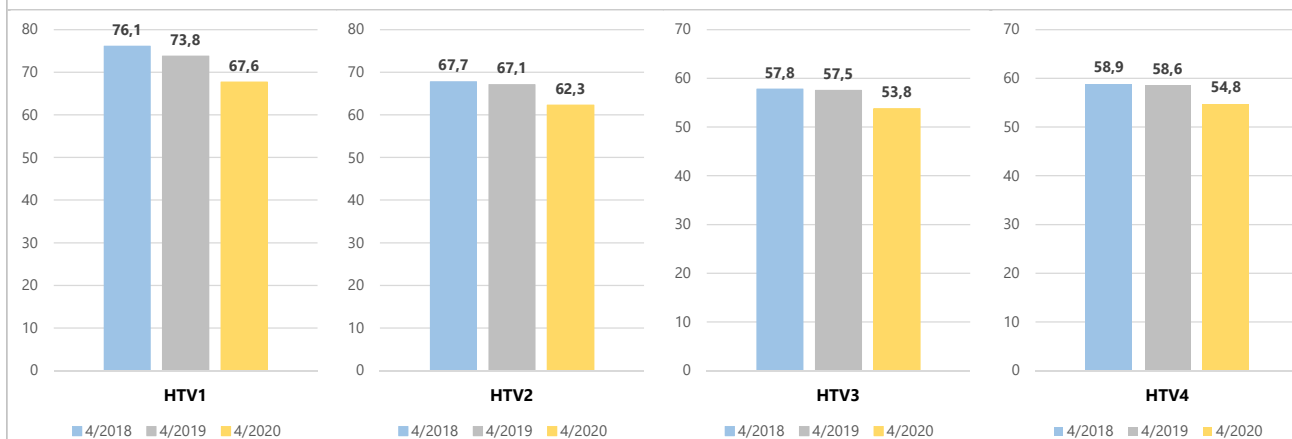
14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

6a) Henkilöstön määrä ja kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1) palvelussuhteittain (vertailu edelliseen vuoteen)



6b) Henkilöstön määrä palvelussuhteittain	4/2020	%	4/2019	%	Muutos ed. vuosi	Muutos ed. vuosi	Trendi 3 viim. kk
Vakituiset	172	88,2 %	196	90,7 %	-24	-12,2 %	
Määräaikaiset	23	11,8 %	20	9,3 %	3	15,0 %	
Työllistetyt							
Oppisopimussuhteiset							
Yhteensä	195	100,0 %	216	100,0 %	-21	-9,7 %	

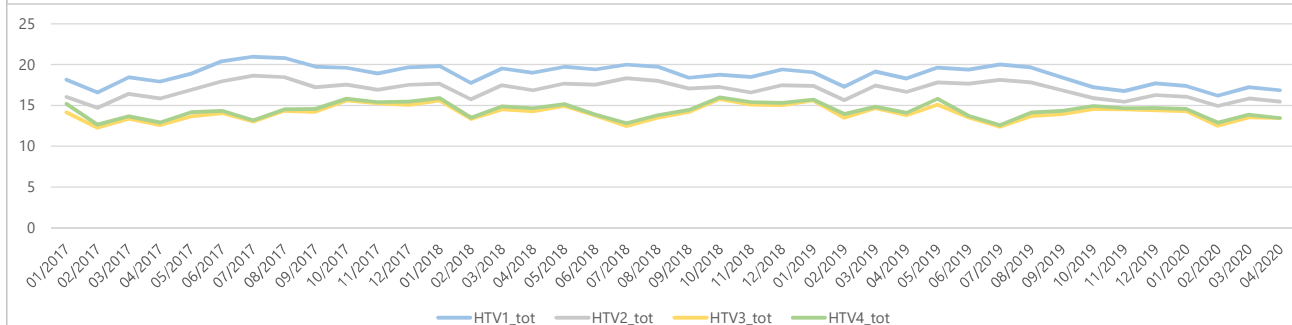
7a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



Kumulatiivinen toteuma	4/2018	4/2019	Muutos	Muutos	4/2020	Muutos	Muutos
HTV1	76,1	73,8	-2,3	-3,1 %	67,6	-6,1	-8,3 %
HTV2	67,7	67,1	-0,6	-0,9 %	62,3	-4,8	-7,2 %
HTV3	57,8	57,5	-0,2	-0,4 %	53,8	-3,8	-6,6 %
HTV4	58,9	58,6	-0,4	-0,6 %	54,8	-3,8	-6,5 %

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

7b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



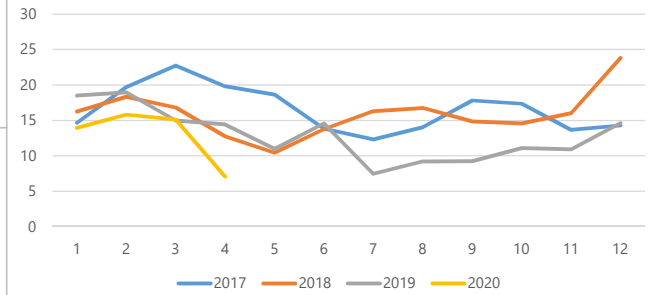
8a) Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot = sairaus- ja työtapaturmapoissaolot)
Muutos edelliseen vuoteen (%)

-22,2 %

8b) Terveysperusteinen poissaolo-% 4/2020 (sis. työtapaturmat) (terveysperusteinen poissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))

3,6 %

8c) Kuukausitoteumat terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1



8d) Terveysperusteiset poissaolot	Kum. 4/2018	Kum. 4/2019	Muutos	Muutos	Kum. 4/2020	Muutos	Muutos
Sairaus	1 013	1 179	166	16,4 %	866	-313	-26,5 %
Työtapaturma	204	51	-153	-75,0 %	11	-40	-78,4 %
Yhteensä	1 217	1 230	13	1,1 %	877	-353	-28,7 %

Tuloslaskelma

1 - 4 / 2020

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS		Toteuma 1-4/2020	Toteuma 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP 2019	Toteuma-% 1-4/2019/2019	Muutos-€ 1-4/2019>2020	Muutos-% 1-4/2019>2020
30	TOIMINTATUOTOT	9 072 974,45	2 276 048	27 935 294	18 862 320	32,48%	8 629 796	27 199 354	31,73%	443 179	5,14%
300	Myyntituotot	8 428 666,88	2 095 433	25 413 503	16 984 836	33,17%	8 051 112	24 946 077	32,27%	377 555	4,69%
321	Maksutuotot	212 184,84	68 115	747 716	535 531	28,38%	153 611	694 557	22,12%	58 574	38,13%
330	Tuet ja avustukset	381 994,57	98 749	1 670 875	1 288 880	22,86%	391 556	1 395 606	28,06%	-9 562	-2,44%
340	Muut toimintatuotot	50 128,16	13 750	103 200	53 072	48,57%	33 516	163 114	20,55%	16 612	49,56%
40	TOIMINTAKULUT	-7 709 347,28	-1 852 416	-25 578 444	-17 869 097	30,14%	-7 587 233	-24 536 679	30,92%	-122 114	1,61%
400	Henkilöstökulut	-4 583 395,30	-1 189 231	-15 455 926	-10 872 531	29,65%	-4 414 307	-14 362 916	30,73%	-169 088	3,83%
430	Palvelujen ostot	-1 198 704,97	-186 434	-4 286 970	-3 088 265	27,96%	-1 268 198	-4 324 160	29,33%	69 493	-5,48%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-414 279,23	-96 692	-1 299 372	-885 093	31,88%	-413 514	-1 413 688	29,25%	-765	0,18%
470	Avustukset	0,00		0	0		-750	-2 110	35,55%	750	-100,00%
480	Muut toimintakulut	-1 512 967,78	-380 059	-4 536 176	-3 023 208	33,35%	-1 490 463	-4 433 805	33,62%	-22 505	1,51%
5	TOIMINTAKATE	1 363 627,17	423 632	2 356 850	993 223	57,86%	1 042 563	2 662 676	39,15%	321 064	30,80%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 882,30	359	0	-1 882		1 585	1 410	112,39%	297	18,77%
610	Muut rahoitustuotot	1 915,31	359	0	-1 915		1 585	5 459	29,03%	330	20,85%
630	Muut rahoituskulut	-33,01	0	0	33		0	-4 048	0,00%	-33	
6	VUOSIKATE	1 365 509,47	423 990	2 356 850	991 341	57,94%	1 044 148	2 664 086	39,19%	321 362	30,78%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-429 488,15	-101 897	-1 400 000	-970 512	30,68%	-491 258	-1 370 959	35,83%	61 769	-12,57%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-429 488,15	-101 897	-1 400 000	-970 512	30,68%	-491 258	-1 370 959	35,83%	61 769	-12,57%
7	TILIKAUDEN TULOS	936 021,32	322 093	956 850	20 829	97,82%	552 890	1 293 127	42,76%	383 131	69,30%
85	VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0,00		0	0		0	34 975	0,00%	0	
850	Poistoeron muutos	0,00		0	0					0	
870	Rahastojen muutos	0,00		0	0		0	34 975	0,00%	0	
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	936 021,32	322 093	956 850	20 829	97,82%	552 890	1 328 102	41,63%	383 131	69,30%
91	VYÖRYTYSERÄT	-209 787,62	-25 538	-956 850	-747 063	21,92%	-262 216	-859 601	30,50%	52 428	-19,99%
911	Vyörytystuotot	40 780,55	15 036	67 300	26 519	60,60%	35 817	127 202	28,16%	4 964	13,86%
921	Vyörytyskulut	-250 568,17	-40 575	-1 024 150	-773 582	24,47%	-298 033	-986 803	30,20%	47 464	-15,93%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	726 233,70	296 555	0	-726 234		290 674	468 501	62,04%	435 559	149,84%

Tuloslaskelma

1 - 4 / 2020

Valitut tosiesarit: 10000,11000

141600 Varsinainen pelastustoimi		Toteuma 1-4/2020	Toteuma 4/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-4/2019	TP 2019	Toteuma-% 1-4/2019/2019	Muutos-€ 1-4/2019>2020	Muutos-% 1-4/2019>2020
30	TOIMINTATUOTOT	7 449 776,32	1 868 104	22 411 329	14 961 553	33,24%	7 012 741	22 202 392	31,59%	437 035	6,23%
300	Myyntituotot	7 315 237,49	1 826 008	21 951 629	14 636 392	33,32%	6 938 656	21 622 250	32,09%	376 581	5,43%
321	Maksutuotot	84 410,67	28 345	235 000	150 589	35,92%	40 569	302 308	13,42%	43 842	108,07%
330	Tuet ja avustukset	0,00		121 500	121 500	0,00%	0	114 720	0,00%	0	
340	Muut toimintatuotot	50 128,16	13 750	103 200	53 072	48,57%	33 516	163 114	20,55%	16 612	49,56%
40	TOIMINTAKULUT	-6 068 407,57	-1 407 437	-20 144 211	-14 075 803	30,12%	-6 026 198	-19 572 278	30,79%	-42 209	0,70%
400	Henkilöstökulut	-3 263 602,65	-831 642	-11 192 443	-7 928 841	29,16%	-3 218 823	-10 541 277	30,54%	-44 779	1,39%
430	Palvelujen ostot	-1 133 279,62	-165 670	-3 970 084	-2 836 804	28,55%	-1 183 813	-4 044 386	29,27%	50 534	-4,27%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 622,97	-78 337	-1 087 126	-745 503	31,42%	-334 119	-1 175 593	28,42%	-7 504	2,25%
470	Avustukset	0,00		0	0		-750	-2 110	35,55%	750	-100,00%
480	Muut toimintakulut	-1 329 902,33	-331 787	-3 894 558	-2 564 656	34,15%	-1 288 692	-3 808 912	33,83%	-41 210	3,20%
5	TOIMINTAKATE	1 381 368,75	460 667	2 267 118	885 749	60,93%	986 543	2 630 114	37,51%	394 826	40,02%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 882,30	359	0	-1 882		1 585	1 411	112,29%	297	18,77%
610	Muut rahoitustuotot	1 915,31	359	0	-1 915		1 585	5 459	29,03%	330	20,85%
630	Muut rahoituskulut	-33,01	0	0	33		0	-4 047	0,00%	-33	
6	VUOSIKATE	1 383 251,05	461 025	2 267 118	883 867	61,01%	988 127	2 631 525	37,55%	395 124	39,99%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-429 488,15	-101 897	-1 400 000	-970 512	30,68%	-491 258	-1 370 959	35,83%	61 769	-12,57%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-429 488,15	-101 897	-1 400 000	-970 512	30,68%	-491 258	-1 370 959	35,83%	61 769	-12,57%
7	TILIKAUDEN TULOS	953 762,90	359 128	867 118	-86 645	109,99%	496 870	1 260 566	39,42%	456 893	91,95%
85	VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	0,00		0	0		0	34 975	0,00%	0	
850	Poistoeron muutos	0,00		0	0					0	
870	Rahastojen muutos	0,00		0	0		0	34 975	0,00%	0	
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	953 762,90	359 128	867 118	-86 645	109,99%	496 870	1 295 541	38,35%	456 893	91,95%
91	VYÖRYTYSERÄT	-215 901,67	-29 851	-867 118	-651 216	24,90%	-250 268	-827 040	30,26%	34 367	-13,73%
911	Vyörytystuotot	19 561,69	9 066	67 300	47 738	29,07%	22 648	75 940	29,82%	-3 087	-13,63%
921	Vyörytyskulut	-235 463,36	-38 917	-934 418	-698 955	25,20%	-272 917	-902 980	30,22%	37 453	-13,72%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	737 861,23	329 278	0	-737 861		246 601	468 501	52,64%	491 260	199,21%